

令和5年度計算書類

令和5年4月 1日から
令和6年3月31日まで

学校法人 富澤学園

目 次

(1) 資金収支計算書	1 頁～ 4 頁
(2) 資金収支内訳表	5 頁～ 8 頁
(3) 人件費支出内訳表	9 頁
(4) 活動区分資金収支計算書	10 頁～ 11 頁
(5) 事業活動収支計算書	12 頁～ 15 頁
(6) 事業活動収支内訳表	16 頁～ 20 頁
(7) 貸借対照表	21 頁～ 22 頁
(8) 固定資産明細表	23 頁
(9) 借入金明細表	24 頁
(10) 基本金明細表	25 頁～ 26 頁

資 金 収 支 計 算 書

令和5年4月 1日から

令和6年3月31日まで

(単位：円)

収 入 の 部				
科	目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入		1,305,512,000	1,305,719,350	Δ 207,350
授業料収入		861,868,000	862,100,280	Δ 232,280
入学金収入		127,890,000	127,890,000	0
施設設備費収入		5,830,000	5,829,000	1,000
施設拡充費収入		80,625,000	80,625,000	0
実験実習料収入		37,897,000	37,896,000	1,000
教育充実費収入		130,390,000	130,390,000	0
冷暖房費収入		1,943,000	1,943,000	0
給食費収入		9,134,000	9,134,100	Δ 100
施設等利用給付費収入		49,935,000	49,911,970	23,030
手数料収入		26,468,000	26,286,560	181,440
入学検定料収入		25,602,000	25,625,000	Δ 23,000
試験料収入		370,000	226,000	144,000
証明手数料収入		496,000	435,560	60,440
寄付金収入		65,268,000	55,300,789	9,967,211
特別寄付金収入		62,137,000	52,080,789	10,056,211
一般寄付金収入		3,131,000	3,220,000	Δ 89,000
補助金収入		606,555,000	605,990,099	564,901
国庫補助金収入		187,511,000	187,507,800	3,200
私立大学等経常費補助金収入		129,531,000	129,531,000	0
授業料等減免補助金収入		52,197,000	52,196,800	200
私立学校施設高度化推進事業費補助金収入		258,000	258,000	0
学校保健特別対策事業費補助金収入		1,684,000	1,681,000	3,000
私立大学等研究設備整備費等補助金収入		3,841,000	3,841,000	0
地方公共団体補助金収入		419,044,000	418,482,299	561,701
山形県私立学校一般補助金収入		335,408,000	335,407,240	760
授業料等軽減補助金収入		67,210,000	66,910,750	299,250
結核補助金収入		450,000	449,533	467
就学支援金事務費補助金収入		300,000	41,636	258,364
山形県私立学校物価高騰対策支援金収入		3,060,000	3,060,000	0
私立高等学校特別支援教育推進事業費補助金収入		1,200,000	1,200,000	0
私立高等学校可搬式冷房機器導入支援事業費補助金収入		2,963,000	2,963,000	0
こどもの安心・安全対策支援事業費補助金収入		668,000	667,040	960
山形市学校法人等補助金収入		1,243,000	1,242,200	800
山形市私立幼稚園教職員研修費等補助金収入		2,292,000	2,292,000	0
山形市保育所等給食費負担軽減補助金収入		1,200,000	1,200,000	0
山形市保育所等光熱費支援給付金収入		525,000	525,000	0
山形市補足給付事業費補助金収入		1,946,000	1,945,800	200
上山市補足給付事業費補助金収入		466,000	465,300	700

科 目	予 算	決 算	差 異
山辺町補足給付事業費補助金収入	113,000	112,800	200
資産売却収入	200,000	198,000	2,000
車輜売却収入	200,000	198,000	2,000
付随事業・収益事業収入	36,580,000	35,826,568	753,432
補助活動収入	19,882,000	21,001,409	Δ 1,119,409
受託事業収入	11,352,000	9,894,509	1,457,491
施設等利用給付費収入	5,346,000	4,930,650	415,350
受取利息・配当金収入	179,000	128,099	50,901
その他の受取利息・配当金収入	158,000	109,910	48,090
特定資産運用収入	21,000	18,189	2,811
雑収入	133,107,000	147,231,687	Δ 14,124,687
施設設備利用料収入	6,064,000	6,813,350	Δ 749,350
山形県私学退職基金社団交付金収入	57,181,000	57,181,000	0
私立大学退職金財団交付金収入	56,854,000	71,793,750	Δ 14,939,750
その他の雑収入	13,008,000	11,443,587	1,564,413
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	136,438,000	144,674,500	Δ 8,236,500
授業料前受金収入	970,000	1,995,000	Δ 1,025,000
入学金前受金収入	105,681,000	109,801,000	Δ 4,120,000
施設拡充費前受金収入	125,000	218,750	Δ 93,750
実験実習料前受金収入	170,000	261,250	Δ 91,250
教育充実費前受金収入	29,492,000	32,398,500	Δ 2,906,500
その他の収入	121,928,650	136,882,239	Δ 14,953,589
前期末未収入金収入	90,024,434	81,708,154	8,316,280
東海林秀矩奨学金引当特定資産取崩収入	1,000,000	800,000	200,000
預り金収入	0	8,602,825	Δ 8,602,825
立替金回収収入	5,200,000	9,381,515	Δ 4,181,515
修学旅行費預り金受入収入	0	10,635,529	Δ 10,635,529
修学旅行費預り資産収入	25,704,216	25,704,216	0
出資金回収収入	0	50,000	Δ 50,000
資金収入調整勘定	Δ 276,960,500	Δ 296,564,470	19,603,970
期末未収入金	Δ 135,917,000	Δ 154,880,970	18,963,970
前期末前受金	Δ 141,043,500	Δ 141,683,500	640,000
前年度繰越支払資金	1,213,940,913	1,213,940,913	
収入の部合計	3,369,216,063	3,375,614,334	Δ 6,398,271
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,390,090,000	1,389,659,795	430,205
教員人件費支出	934,058,000	933,629,469	428,531
職員人件費支出	302,847,000	302,846,219	781
役員報酬支出	14,399,000	14,398,319	681
退職金支出	138,786,000	138,785,788	212
教育研究経費支出	486,422,000	480,031,489	6,390,511
消耗品費支出	41,233,000	39,690,722	1,542,278
光熱水費支出	57,411,000	57,410,807	193

科 目	予 算	決 算	差 異
旅費交通費支出	21,090,000	20,796,339	293,661
奨学費支出	180,851,000	180,850,700	300
出版物費支出	9,344,000	8,666,843	677,157
印刷費支出	11,333,000	9,470,138	1,862,862
通信運搬費支出	5,483,000	5,140,106	342,894
賃借料支出	7,666,000	7,187,235	478,765
報酬委託手数料支出	103,846,000	103,845,862	138
会議費支出	413,000	256,245	156,755
諸会費支出	8,398,000	7,940,742	457,258
修繕費支出	26,519,000	26,518,018	982
車輛燃料費支出	4,521,000	4,444,391	76,609
保険料支出	4,440,000	4,349,785	90,215
公租公課支出	1,061,000	802,900	258,100
部活動等助成金支出	2,580,000	2,505,000	75,000
雑費支出	233,000	155,656	77,344
管理経費支出	112,235,000	103,916,180	8,318,820
消耗品費支出	9,790,000	9,397,200	392,800
光熱水費支出	4,620,000	2,311,709	2,308,291
旅費交通費支出	1,117,000	993,159	123,841
出版物費支出	408,000	342,908	65,092
印刷費支出	13,029,000	11,612,250	1,416,750
通信運搬費支出	4,467,000	3,731,962	735,038
賃借料支出	7,041,000	6,692,154	348,846
報酬委託手数料支出	33,995,000	33,994,033	967
会議費支出	229,000	189,360	39,640
諸会費支出	1,691,000	1,670,700	20,300
修繕費支出	4,549,000	3,855,690	693,310
車輛燃料費支出	348,000	284,113	63,887
保険料支出	453,000	375,260	77,740
公租公課支出	2,524,000	2,440,100	83,900
広報費支出	19,396,000	18,594,986	801,014
教職員福利厚生費支出	5,075,000	4,574,443	500,557
渉外費支出	2,367,000	2,034,661	332,339
私立大学等経常費補助金返還金支出	336,000	333,000	3,000
私立学校一般補助金返還金支出	41,000	41,000	0
寄付金支出	337,000	250,000	87,000
雑費支出	422,000	197,492	224,508
借入金等利息支出	5,298,000	5,287,888	10,112
借入金利息支出	5,298,000	5,287,888	10,112
借入金等返済支出	71,696,000	71,694,000	2,000
借入金返済支出	71,696,000	71,694,000	2,000
施設関係支出	53,979,000	53,527,747	451,253
建物支出	52,479,000	52,109,752	369,248
構築物支出	1,500,000	1,417,995	82,005
設備関係支出	37,680,000	32,244,310	5,435,690

科 目	予 算	決 算	差 異
教育研究用機器備品支出	21,975,000	18,883,072	3,091,928
管理用機器備品支出	6,687,000	6,251,048	435,952
図書支出	6,930,000	5,023,710	1,906,290
車両支出	668,000	667,040	960
ソフトウェア支出	1,420,000	1,419,440	560
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	136,736,165	152,677,462	Δ 15,941,297
前期末未払金支払支出	105,831,949	105,831,949	0
預り金支出	0	826,753	Δ 826,753
前払金支払支出	0	1,293,650	Δ 1,293,650
立替金支払支出	5,200,000	8,385,365	Δ 3,185,365
修学旅行費預り資産支出	25,704,216	36,339,745	Δ 10,635,529
〔予備費〕	(20,447,000) 29,553,000		29,553,000
資金支出調整勘定	Δ 167,337,400	Δ 196,247,194	28,909,794
期末未払金	Δ 166,809,000	Δ 195,390,764	28,581,764
前期末前払金	Δ 528,400	Δ 856,430	328,030
翌年度繰越支払資金	1,212,864,298	1,282,822,657	Δ 69,958,359
支出の部合計	3,369,216,063	3,375,614,334	Δ 6,398,271

(注)予備費の使用額 20,447,000円は下記の科目に充当した。

人件費支出	15,260,000円
職員人件費支出	237,000円
役員報酬支出	1,000円
退職金支出	15,022,000円
教育研究経費支出	3,959,000円
光熱水費支出	222,000円
奨学費支出	501,000円
修繕費支出	3,236,000円
管理経費支出	1,089,000円
報酬委託手数料支出	1,089,000円
設備関係支出	139,000円
ソフトウェア支出	139,000円

資金収支内訳表

令和5年4月 1日から
令和6年3月31日まで
収入の部

(単位：円)

科目	部門 学 校 法 人	東 北 文 教 大 学				東 北 文 教 大 学 山形城北高等学校	東 北 文 教 大 学 付 属 幼 稚 園	総 額
		東 北 文 教 大 学 人 間 科 学 部	東 北 文 教 大 学 子 ど も 学 科	東 北 文 教 大 学 現 代 福 祉 学 科	東 北 文 教 大 学 計			
学生生徒等納付金収入	0	481,513,000	168,514,000	60,088,000	228,602,000	522,014,250	73,590,100	1,305,719,350
授業料収入	0	308,610,000	94,300,000	33,570,000	127,870,000	425,014,250	606,030	862,100,280
入学金収入	0	38,260,000	22,990,000	6,160,000	29,150,000	58,200,000	2,280,000	127,890,000
施設設備費収入	0	0	0	0	0	0	5,829,000	5,829,000
施設拡充費収入	0	54,875,000	19,000,000	6,750,000	25,750,000	0	0	80,625,000
実験実習料収入	0	17,430,000	10,640,000	5,940,000	16,580,000	0	3,886,000	37,896,000
教育充実費収入	0	62,338,000	21,584,000	7,668,000	29,252,000	38,800,000	0	130,390,000
冷暖房費収入	0	0	0	0	0	0	1,943,000	1,943,000
給食費収入	0	0	0	0	0	0	9,134,100	9,134,100
施設等利用給付費収入	0	0	0	0	0	0	49,911,970	49,911,970
手数料収入	0	5,517,800	1,588,000	461,500	2,049,500	18,544,260	175,000	26,286,560
入学検定料収入	0	5,415,000	1,345,000	330,000	1,675,000	18,360,000	175,000	25,625,000
試験料収入	0	0	132,000	94,000	226,000	0	0	226,000
証明手数料収入	0	102,800	111,000	37,500	148,500	184,260	0	435,560
寄付金収入	3,035,000	11,206,315	5,107,406	1,957,891	7,065,297	31,497,776	2,496,401	55,300,789
特別寄付金収入	0	11,159,135	5,090,466	1,952,011	7,042,477	31,432,776	2,446,401	52,080,789
一般寄付金収入	3,035,000	47,180	16,940	5,880	22,820	65,000	50,000	3,220,000
補助金収入	0	125,766,887	39,424,115	17,192,028	56,616,143	372,168,129	51,438,940	605,990,099
国庫補助金収入	0	125,349,900	39,247,100	17,130,800	56,377,900	5,780,000	0	187,507,800
私立大学等経常費補助金収入	0	89,501,000	25,486,000	14,544,000	40,030,000	0	0	129,531,000
授業料等減免補助金収入	0	35,848,900	13,761,100	2,586,800	16,347,900	0	0	52,196,800
私立学校施設高度化推進事業費補助金収入	0	0	0	0	0	258,000	0	258,000
学校保健特別対策事業費補助金収入	0	0	0	0	0	1,681,000	0	1,681,000
私立大学等研究設備整備費等補助金収入	0	0	0	0	0	3,841,000	0	3,841,000
地方公共団体補助金収入	0	416,987	177,015	61,228	238,243	366,388,129	51,438,940	418,482,299
山形県私立学校一般補助金収入	0	0	0	0	0	291,176,240	44,231,000	335,407,240

科目	部門 学 校 法 人	東北文教大学				東北文教大学短期大学部		東北文教大学 山形城北高等学校	東北文教大学 付 属 幼 稚 園	総 額
		人 間 科 学 部	子 ど も 学 科	現 代 福 祉 学 科	計					
授業料等軽減補助金収入	0	0	0	0	0	0	66,910,750	0	66,910,750	
結核補助金収入	0	88,000	58,846	20,354	79,200	0	282,333	0	449,533	
就学支援金事務費補助金収入	0	0	0	0	0	0	41,636	0	41,636	
山形県私立学校物価高騰対策支援金収入	0	0	0	0	0	0	3,060,000	0	3,060,000	
私立高等学校特別支援教育推進事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
私立高等学校可搬式冷房機器導入支援事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,963,000	0	2,963,000	
こどもの安心・安全対策支援事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	667,040	667,040	
山形市学校法人等補助金収入	0	328,987	118,169	40,874	159,043	0	754,170	0	1,242,200	
山形市私立幼稚園教職員研修費等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,292,000	2,292,000	
山形市保育所等給食費負担軽減補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	
山形市保育所等光熱費支援給付金収入	0	0	0	0	0	0	0	525,000	525,000	
山形市補足給付事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,945,800	1,945,800	
上山市補足給付事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	465,300	465,300	
山辺町補足給付事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	112,800	112,800	
資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	198,000	198,000	
車輜売却収入	0	0	0	0	0	0	0	198,000	198,000	
付随事業・収益事業収入	0	346,561	8,035,603	1,887,426	9,923,029	0	8,327,038	17,229,940	35,826,568	
補助活動収入	0	316,432	113,603	39,426	153,029	0	8,232,658	12,299,290	21,001,409	
受託事業収入	0	30,129	7,922,000	1,848,000	9,770,000	0	94,380	0	9,894,509	
施設等利用給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	4,930,650	4,930,650	
受取利息・配当金収入	1,897	38,031	15,496	8,062	23,558	0	55,529	9,084	128,099	
その他の受取利息・配当金収入	1,536	32,659	13,308	6,923	20,231	0	47,684	7,800	109,910	
特定資産運用収入	361	5,372	2,188	1,139	3,327	0	7,845	1,284	18,189	
雑収入	394,500	29,843,200	7,325,388	11,535,549	18,860,937	0	92,986,875	5,146,175	147,231,687	
施設設備利用料収入	17,500	1,550,871	457,742	158,887	616,629	0	4,459,030	169,320	6,813,350	
山形県私学退職基金社団交付金収入	0	0	1,155,000	0	1,155,000	0	55,426,000	600,000	57,181,000	
私立大学退職金財団交付金収入	0	25,734,750	4,236,000	10,915,000	15,151,000	0	30,908,000	0	71,793,750	
その他の雑収入	377,000	2,557,579	1,476,646	461,662	1,938,308	0	2,193,845	4,376,855	11,443,587	
借入金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	3,431,397	654,231,794	230,010,008	93,130,456	323,140,464	0	1,045,593,857	150,283,640	2,176,681,152	

支 出 の 部

(単位：円)

科目	部門 学 校 法 人	東北文教大学				東北文教大学 山形城北高等学校	東北文教大学 付 属 幼 稚 園	総 額
		東北文教大学 人 間 科 学 部	東北文教大学 子 ど も 学 科	東北文教大学 現 代 福 祉 学 科	東北文教大学 計			
人件費支出	36,745,755	403,309,161	115,449,149	91,940,215	207,389,364	619,038,116	123,177,399	1,389,659,795
教員人件費支出	0	248,474,541	75,953,608	60,170,711	136,124,319	463,647,667	85,382,942	933,629,469
職員人件費支出	22,347,436	127,889,400	33,079,666	20,783,704	53,863,370	61,551,556	37,194,457	302,846,219
役員報酬支出	14,398,319	0	0	0	0	0	0	14,398,319
退職金支出	0	26,945,220	6,415,875	10,985,800	17,401,675	93,838,893	600,000	138,785,788
教育研究経費支出	0	155,398,433	60,817,544	19,018,688	79,836,232	209,312,246	35,484,578	480,031,489
消耗品費支出	0	10,067,914	4,032,532	1,561,913	5,594,445	8,850,590	15,177,773	39,690,722
光熱水費支出	0	17,608,740	6,322,430	2,194,561	8,516,991	25,077,334	6,207,742	57,410,807
旅費交通費支出	0	2,468,647	997,993	171,935	1,169,928	16,540,890	616,874	20,796,339
奨学費支出	0	53,295,900	21,421,100	3,486,800	24,907,900	102,646,900	0	180,850,700
出版物費支出	0	4,052,634	1,009,092	729,358	1,738,450	2,771,447	104,312	8,666,843
印刷費支出	0	4,557,591	1,577,231	828,774	2,406,005	2,213,942	292,600	9,470,138
通信運搬費支出	0	1,700,787	786,339	302,944	1,089,283	1,716,530	633,506	5,140,106
賃借料支出	0	1,756,164	720,005	272,199	992,204	4,303,670	135,197	7,187,235
報酬委託手数料支出	0	47,167,364	18,336,998	7,348,748	25,685,746	26,609,437	4,383,315	103,845,862
会議費支出	0	81,059	29,365	40,819	70,184	66,922	38,080	256,245
諸会費支出	0	2,553,656	1,188,751	638,713	1,827,464	2,996,877	562,745	7,940,742
修繕費支出	0	7,850,069	3,445,934	1,011,384	4,457,318	9,961,980	4,248,651	26,518,018
車輛燃料費支出	0	208,770	140,011	139,150	279,161	1,801,089	2,155,371	4,444,391
保険料支出	0	1,006,965	427,747	134,339	562,086	2,112,122	668,612	4,349,785
公租公課支出	0	133,273	67,416	19,611	87,027	364,600	218,000	802,900
部活動等助成金支出	0	876,200	314,600	109,200	423,800	1,205,000	0	2,505,000
雑費支出	0	12,700	0	28,240	28,240	72,916	41,800	155,656
管理経費支出	18,929,605	41,968,660	14,648,328	5,637,231	20,285,559	18,428,663	4,303,693	103,916,180
消耗品費支出	4,855,502	1,247,003	422,403	185,200	607,603	1,281,642	1,405,450	9,397,200
光熱水費支出	8,005	1,114,914	387,942	148,598	536,540	601,027	51,223	2,311,709
旅費交通費支出	316,162	260,210	72,769	26,200	98,969	308,529	9,289	993,159
出版物費支出	1,219	159,667	55,448	21,370	76,818	97,403	7,801	342,908
印刷費支出	447,129	5,177,453	1,799,091	644,459	2,443,550	3,499,836	44,282	11,612,250
通信運搬費支出	39,001	2,162,956	752,641	290,337	1,042,978	387,596	99,431	3,731,962

科目	部門 学 校 法 人	東北文教大学				東北文教大学 山形城北高等学校	東北文教大学 付 属 幼 稚 園	総 額
		東北文教大学 人 間 科 学 部	東北文教大学短期大学部 子 ど も 学 科	東北文教大学短期大学部 現 代 福 祉 学 科	計			
賃借料支出	2,615,592	1,427,516	150,654	57,119	207,773	2,423,537	17,736	6,692,154
報酬委託手数料支出	5,023,698	15,753,024	4,625,476	1,898,035	6,523,511	5,198,504	1,495,296	33,994,033
会議費支出	159,200	1,456	523	181	704	28,000	0	189,360
諸会費支出	421,858	854,036	59,225	23,815	83,040	247,975	63,791	1,670,700
修繕費支出	2,009,155	1,108,393	397,969	138,138	536,107	151,457	50,578	3,855,690
車輛燃料費支出	39,310	139,878	47,697	17,631	65,328	34,146	5,451	284,113
保険料支出	77,001	31,763	10,290	4,828	15,118	171,551	79,827	375,260
公租公課支出	2,144,112	45,023	26,010	7,886	33,896	185,882	31,187	2,440,100
広報費支出	352,660	10,969,384	5,153,370	1,722,092	6,875,462	73,360	324,120	18,594,986
教職員福利厚生費支出	37,974	998,666	264,722	304,722	569,444	2,597,309	371,050	4,574,443
渉外費支出	90,027	481,010	170,459	59,567	230,026	1,105,653	127,945	2,034,661
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	8,000	241,475	83,525	325,000	0	0	333,000
私立学校一般補助金返還金支出	0	0	0	0	0	0	41,000	41,000
寄付金支出	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000
雑費支出	42,000	28,308	10,164	3,528	13,692	35,256	78,236	197,492
借入金等利息支出	0	997,447	601,720	207,800	809,520	3,480,921	0	5,287,888
借入金利息支出	0	997,447	601,720	207,800	809,520	3,480,921	0	5,287,888
借入金等返済支出	0	9,200,736	5,550,444	1,916,820	7,467,264	55,026,000	0	71,694,000
借入金返済支出	0	9,200,736	5,550,444	1,916,820	7,467,264	55,026,000	0	71,694,000
施設関係支出	10,628,665	22,609,645	7,608,872	2,641,096	10,249,968	10,039,469	0	53,527,747
建物支出	10,628,665	21,191,650	7,608,872	2,641,096	10,249,968	10,039,469	0	52,109,752
構築物支出	0	1,417,995	0	0	0	0	0	1,417,995
設備関係支出	6,145,998	4,366,418	1,902,210	1,090,634	2,992,844	17,192,368	1,546,682	32,244,310
教育研究用機器備品支出	0	1,215,590	793,429	201,153	994,582	15,934,400	738,500	18,883,072
管理用機器備品支出	6,113,548	0	0	0	0	137,500	0	6,251,048
図書支出	0	2,577,800	903,035	704,765	1,607,800	696,968	141,142	5,023,710
車両支出	0	0	0	0	0	0	667,040	667,040
ソフトウェア支出	32,450	573,028	205,746	184,716	390,462	423,500	0	1,419,440
計	72,450,023	637,850,500	206,578,267	122,452,484	329,030,751	932,517,783	164,512,352	2,136,361,409

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和5年4月 1日から

令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	部門 学 校 法 人	東 北 文 教 大 学		東 北 文 教 大 学 短 期 大 学 部		東 北 文 教 大 学 山 形 城 北 高 等 学 校	東 北 文 教 大 学 付 属 幼 稚 園	総 額
		人 間 科 学 部	子 ど も 学 科	現 代 福 祉 学 科	計			
教員人件費支出	0	248,474,541	75,953,608	60,170,711	136,124,319	463,647,667	85,382,942	933,629,469
本務教員	0	230,402,990	68,972,715	58,731,429	127,704,144	436,792,145	79,031,625	873,930,904
本俸	0	163,690,232	46,970,400	40,286,000	87,256,400	268,956,383	50,740,534	570,643,549
期末手当	0	15,248,028	4,772,640	3,844,200	8,616,840	39,783,768	7,199,382	70,848,018
その他の手当	0	14,556,400	3,868,520	3,518,800	7,387,320	41,635,140	7,390,212	70,969,072
所定福利費	0	25,183,526	8,384,911	7,030,017	15,414,928	51,098,454	9,129,497	100,826,405
山形県私学退職基金社団掛金	0	0	0	0	0	35,318,400	4,572,000	39,890,400
私立大学退職金財団負担金	0	11,724,804	4,976,244	4,052,412	9,028,656	0	0	20,753,460
兼務教員	0	18,071,551	6,980,893	1,439,282	8,420,175	26,855,522	6,351,317	59,698,565
職員人件費支出	22,347,436	127,889,400	33,079,666	20,783,704	53,863,370	61,551,556	37,194,457	302,846,219
本務職員	22,347,436	114,000,052	30,059,964	16,367,504	46,427,468	52,008,735	33,984,592	268,768,283
本俸	17,303,100	75,534,642	19,849,200	11,120,915	30,970,115	34,327,200	21,748,800	179,883,857
期末手当	1,472,330	7,481,553	2,031,795	1,254,245	3,286,040	4,698,948	3,141,225	20,080,096
その他の手当	1,378,806	9,619,653	2,486,046	1,227,242	3,713,288	4,232,422	3,357,396	22,301,565
所定福利費	1,777,148	14,114,884	3,662,583	1,946,102	5,608,685	6,383,957	4,148,431	32,033,105
山形県私学退職基金社団掛金	0	1,560,000	343,200	0	343,200	702,000	1,212,000	3,817,200
私立大学退職金財団負担金	416,052	5,689,320	1,687,140	819,000	2,506,140	1,664,208	376,740	10,652,460
兼務職員	0	13,889,348	3,019,702	4,416,200	7,435,902	9,542,821	3,209,865	34,077,936
役員報酬支出	14,398,319	0	0	0	0	0	0	14,398,319
退職金支出	0	26,945,220	6,415,875	10,985,800	17,401,675	93,838,893	600,000	138,785,788
教員	0	6,802,470	4,301,925	10,985,800	15,287,725	62,753,083	600,000	85,443,278
職員	0	20,142,750	2,113,950	0	2,113,950	31,085,810	0	53,342,510
計	36,745,755	403,309,161	115,449,149	91,940,215	207,389,364	619,038,116	123,177,399	1,389,659,795

活動区分資金収支計算書

令和5年4月 1日から

令和6年3月31日まで

(単位：円)

科		目	金 額	
教育活動による資金収支	収	学生生徒等納付金収入	1,305,719,350	
		手数料収入	26,286,560	
		特別寄付金収入	43,028,489	
		一般寄付金収入	3,220,000	
		経常費等補助金収入	598,261,059	
	入	付随事業収入	35,826,568	
		雑収入	147,231,687	
		教育活動資金収入計	2,159,573,713	
	支	人件費支出	1,389,659,795	
		教育研究経費支出	480,031,489	
		管理経費支出	103,916,180	
		教育活動資金支出計	1,973,607,464	
			差引	185,966,249
		調整勘定等	11,816,400	
		教育活動資金収支差額	197,782,649	
施設整備等活動による資金収支	科		目	
	収	施設設備寄付金収入	9,052,300	
		施設設備補助金収入	7,729,040	
		施設設備売却収入	198,000	
		施設整備等活動資金収入計	16,979,340	
	支	施設関係支出	53,527,747	
		設備関係支出	32,244,310	
		施設整備等活動資金支出計	85,772,057	
			差引	Δ 68,792,717
			調整勘定等	7,404,542
		施設整備等活動資金収支差額	Δ 61,388,175	
小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額）			136,394,474	

		科 目	金 額
そ の 他 の 活 動 に よ る 資 金 収 支	収 入	東海林秀矩奨学金引当特定資産取崩収入	800,000
		預り金収入	8,602,825
		立替金回収収入	9,381,515
		出資金回収収入	50,000
		修学旅行費預り金受入収入	10,635,529
		修学旅行費預り資産収入	25,704,216
		小計	55,174,085
		受取利息・配当金収入	128,099
		その他の活動資金収入計	55,302,184
	支 出	借入金等返済支出	71,694,000
		預り金支出	826,753
		立替金支払支出	8,385,365
		修学旅行費預り資産支出	36,339,745
		小計	117,245,863
		借入金等利息支出	5,287,888
		その他の活動資金支出計	122,533,751
	差引	Δ 67,231,567	
	調整勘定等	Δ 281,163	
	その他の活動資金収支差額	Δ 67,512,730	
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）			68,881,744
前年度繰越支払資金			1,213,940,913
翌年度繰越支払資金			1,282,822,657

注記

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位：円)

項 目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	144,674,500	144,674,500	0	0
前期末未収入金収入	81,708,154	81,434,154	274,000	0
期末未収入金	Δ 154,880,970	Δ 154,622,646	Δ 258,000	Δ 324
前期末前受金	Δ 141,683,500	Δ 141,683,500	0	0
収入計	Δ 70,181,816	Δ 70,197,492	16,000	Δ 324
前期末未払金支払支出	105,831,949	104,037,240	806,135	988,574
前払金支払支出	1,293,650	765,100	528,550	0
期末未払金	Δ 195,390,764	Δ 185,959,802	Δ 8,723,227	Δ 707,735
前期末前払金	Δ 856,430	Δ 856,430	0	0
支出計	Δ 89,121,595	Δ 82,013,892	Δ 7,388,542	280,839
収入計－支出計	18,939,779	11,816,400	7,404,542	Δ 281,163

事業活動収支計算書

令和5年4月 1日から

令和6年3月31日まで

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教 育 部 の 入 収 動 活 業 事	事	学生生徒等納付金	1,305,512,000	1,305,719,350	Δ 207,350	
		授業料	861,868,000	862,100,280	Δ 232,280	
		入学金	127,890,000	127,890,000	0	
		施設設備費	5,830,000	5,829,000	1,000	
		施設拡充費	80,625,000	80,625,000	0	
		実験実習料	37,897,000	37,896,000	1,000	
		教育充実費	130,390,000	130,390,000	0	
		冷暖房費	1,943,000	1,943,000	0	
		給食費	9,134,000	9,134,100	Δ 100	
		施設等利用給付費	49,935,000	49,911,970	23,030	
	業	手数料	26,468,000	26,286,560	181,440	
		入学検定料	25,602,000	25,625,000	Δ 23,000	
		試験料	370,000	226,000	144,000	
		証明手数料	496,000	435,560	60,440	
		寄付金	47,037,000	47,451,489	Δ 414,489	
		特別寄付金	42,703,000	43,028,489	Δ 325,489	
		一般寄付金	3,131,000	3,220,000	Δ 89,000	
		現物寄付	1,203,000	1,203,000	0	
		動	経常費等補助金	598,825,000	598,261,059	563,941
			国庫補助金	183,412,000	183,408,800	3,200
	私立大学等経常費補助金		129,531,000	129,531,000	0	
	授業料等減免補助金		52,197,000	52,196,800	200	
	学校保健特別対策事業費補助金		1,684,000	1,681,000	3,000	
	地方公共団体補助金		415,413,000	414,852,259	560,741	
	山形県私立学校一般補助金		335,408,000	335,407,240	760	
	授業料等軽減補助金		67,210,000	66,910,750	299,250	
	結核補助金		450,000	449,533	467	
	就学支援金事務費補助金		300,000	41,636	258,364	
	入	山形県私立学校物価高騰対策支援金	3,060,000	3,060,000	0	
		私立高等学校特別支援教育推進事業費補助金	1,200,000	1,200,000	0	
		山形市学校法人等補助金	1,243,000	1,242,200	800	
		山形市私立幼稚園教職員研修費等補助金	2,292,000	2,292,000	0	
		山形市保育所等給食費負担軽減補助金	1,200,000	1,200,000	0	
山形市保育所等光熱費支援給付金		525,000	525,000	0		
山形市補足給付事業費補助金		1,946,000	1,945,800	200		
上山市補足給付事業費補助金		466,000	465,300	700		
山辺町補足給付事業費補助金		113,000	112,800	200		
部		付随事業収入	36,580,000	36,095,077	484,923	
	補助活動収入	19,882,000	21,269,918	Δ 1,387,918		
	受託事業収入	11,352,000	9,894,509	1,457,491		
	施設等利用給付費収入	5,346,000	4,930,650	415,350		

活

科 目	予 算	決 算	差 異
雑収入	133,107,000	147,231,687	Δ 14,124,687
施設設備利用料	6,064,000	6,813,350	Δ 749,350
山形県私学退職基金社団交付金	57,181,000	57,181,000	0
私立大学退職金財団交付金	56,854,000	71,793,750	Δ 14,939,750
その他の雑収入	13,008,000	11,443,587	1,564,413
教育活動収入計	2,147,529,000	2,161,045,222	Δ 13,516,222

動

収

支

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	1,410,303,000	1,409,871,192	431,808
教員人件費	934,058,000	933,629,469	428,531
職員人件費	302,847,000	302,846,219	781
役員報酬	14,399,000	14,398,319	681
退職給与引当金繰入額	29,692,000	29,691,113	887
退職金	129,307,000	129,306,072	928
教育研究経費	709,000,000	703,663,700	5,336,300
消耗品費	41,233,000	40,068,722	1,164,278
光熱水費	57,411,000	57,410,807	193
旅費交通費	21,090,000	20,796,339	293,661
奨学費	180,851,000	180,850,700	300
減価償却額	222,430,000	222,429,211	789
出版物費	9,492,000	9,491,843	157
印刷費	11,333,000	9,470,138	1,862,862
通信運搬費	5,483,000	5,140,106	342,894
賃借料	7,666,000	7,187,235	478,765
報酬委託手数料	103,846,000	103,845,862	138
会議費	413,000	256,245	156,755
諸会費	8,398,000	7,940,742	457,258
修繕費	26,519,000	26,518,018	982
車輛燃料費	4,521,000	4,444,391	76,609
保険料	4,440,000	4,349,785	90,215
公租公課	1,061,000	802,900	258,100
部活動等助成金	2,580,000	2,505,000	75,000
雑費	233,000	155,656	77,344
管理経費	118,221,000	109,860,751	8,360,249
消耗品費	9,790,000	9,397,200	392,800
光熱水費	4,620,000	2,311,709	2,308,291
旅費交通費	1,117,000	993,159	123,841
減価償却額	5,986,000	5,944,571	41,429
出版物費	408,000	342,908	65,092
印刷費	13,029,000	11,612,250	1,416,750
通信運搬費	4,467,000	3,731,962	735,038
賃借料	7,041,000	6,692,154	348,846
報酬委託手数料	33,995,000	33,994,033	967
会議費	229,000	189,360	39,640
諸会費	1,691,000	1,670,700	20,300
修繕費	4,549,000	3,855,690	693,310
車輛燃料費	348,000	284,113	63,887
保険料	453,000	375,260	77,740

		科 目	予 算	決 算	差 異	
部		公租公課	2,524,000	2,440,100	83,900	
		広報費	19,396,000	18,594,986	801,014	
		教職員福利厚生費	5,075,000	4,574,443	500,557	
		渉外費	2,367,000	2,034,661	332,339	
		私立大学等経常費補助金返還金	336,000	333,000	3,000	
		私立学校一般補助金返還金	41,000	41,000	0	
		寄付金	337,000	250,000	87,000	
		雑費	422,000	197,492	224,508	
		徴収不能額等	0	0	0	
		教育活動支出計	2,237,524,000	2,223,395,643	14,128,357	
教育活動収支差額			Δ 89,995,000	Δ 62,350,421	Δ 27,644,579	
教育活動収入の部		科 目	予 算	決 算	差 異	
		受取利息・配当金	179,000	128,099	50,901	
		その他の受取利息・配当金	158,000	109,910	48,090	
		特定資産運用収入	21,000	18,189	2,811	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	179,000	128,099	50,901	
	教育活動外収入の部		科 目	予 算	決 算	差 異
			借入金等利息	5,298,000	5,287,888	10,112
			借入金利息	5,298,000	5,287,888	10,112
			その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	5,298,000	5,287,888	10,112	
教育活動外収支差額			Δ 5,119,000	Δ 5,159,789	40,789	
経常収支差額			Δ 95,114,000	Δ 67,510,210	Δ 27,603,790	
特別収入の部		科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産売却差額	198,000	197,995	5	
		車輛売却差額	198,000	197,995	5	
		その他の特別収入	28,703,000	17,875,394	10,827,606	
		施設設備寄付金	19,434,000	9,052,300	10,381,700	
		現物寄付	1,539,000	1,094,054	444,946	
		施設設備補助金	7,730,000	7,729,040	960	
		私立学校施設高度化推進事業費補助金	258,000	258,000	0	
		私立大学等研究設備整備費等補助金	3,841,000	3,841,000	0	
		私立高等学校可搬式冷房機器導入支援事業費補助金	2,963,000	2,963,000	0	
	こどもの安心・安全対策支援事業費補助金	668,000	667,040	960		
	特別収入計	28,901,000	18,073,389	10,827,611		
特別支出の部		科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産処分差額	17,076,000	20,270,116	Δ 3,194,116	
		施設処分差額	5,661,000	6,841,800	Δ 1,180,800	
		設備処分差額	11,014,000	11,014,000	0	
		機器備品処分差額	0	278,146	Δ 278,146	
		車輛処分差額	1,000	0	1,000	
		その他の資産処分差額	400,000	2,136,170	Δ 1,736,170	
		その他の特別支出	0	0	0	
	特別支出計	17,076,000	20,270,116	Δ 3,194,116		
特別収支差額			11,825,000	Δ 2,196,727	14,021,727	

科 目	予 算	決 算	差 異
〔予備費〕	(20,418,000) 29,582,000		29,582,000
基本金組入前当年度収支差額	Δ 112,871,000	Δ 69,706,937	Δ 43,164,063
基本金組入額合計	Δ 103,330,000	Δ 101,829,896	Δ 1,500,104
当年度収支差額	Δ 216,201,000	Δ 171,536,833	Δ 44,664,167
前年度繰越収支差額	Δ 4,421,759,706	Δ 4,421,759,706	0
基本金取崩額	12,335,000	18,692,562	Δ 6,357,562
翌年度繰越収支差額	Δ 4,625,625,706	Δ 4,574,603,977	Δ 51,021,729

(参考)

事業活動収入計	2,176,609,000	2,179,246,710	Δ 2,637,710
事業活動支出計	2,289,480,000	2,248,953,647	40,526,353

(注)予備費の使用額20,418,000円は下記の科目に充当した。

人件費	15,179,000円
職員人件費	237,000円
役員報酬	1,000円
退職金	14,941,000円
教育研究経費	4,150,000円
光熱水費	222,000円
奨学費	501,000円
減価償却額	43,000円
出版物費	148,000円
修繕費	3,236,000円
管理経費	1,089,000円
報酬委託手数料	1,089,000円

事業活動収支内訳表

令和5年4月 1日から
令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目		部門	学 校 法 人	東 北 文 教 大 学	東 北 文 教 大 学 短 期 大 学 部	東 北 文 教 大 学 山 形 城 北 高 等 学 校	東 北 文 教 大 学 付 属 幼 稚 園	総 額
事業活動収支	学生生徒等納付金		0	481,513,000	228,602,000	522,014,250	73,590,100	1,305,719,350
	授業料		0	308,610,000	127,870,000	425,014,250	606,030	862,100,280
	入学金		0	38,260,000	29,150,000	58,200,000	2,280,000	127,890,000
	施設設備費		0	0	0	0	5,829,000	5,829,000
	施設拡充費		0	54,875,000	25,750,000	0	0	80,625,000
	実験実習料		0	17,430,000	16,580,000	0	3,886,000	37,896,000
	教育充実費		0	62,338,000	29,252,000	38,800,000	0	130,390,000
	冷暖房費		0	0	0	0	1,943,000	1,943,000
	給食費		0	0	0	0	9,134,100	9,134,100
	施設等利用給付費		0	0	0	0	49,911,970	49,911,970
	手数料		0	5,517,800	2,049,500	18,544,260	175,000	26,286,560
	入学検定料		0	5,415,000	1,675,000	18,360,000	175,000	25,625,000
	試験料		0	0	226,000	0	0	226,000
	証明手数料		0	102,800	148,500	184,260	0	435,560
	寄付金		3,035,000	7,875,573	3,815,538	30,040,749	2,684,629	47,451,489
	特別寄付金		0	7,828,393	3,792,718	29,150,749	2,256,629	43,028,489
	一般寄付金		3,035,000	47,180	22,820	65,000	50,000	3,220,000
	現物寄付		0	0	0	825,000	378,000	1,203,000
	経常費等補助金		0	125,766,887	56,616,143	365,106,129	50,771,900	598,261,059
	国庫補助金		0	125,349,900	56,377,900	1,681,000	0	183,408,800
	私立大学等経常費補助金		0	89,501,000	40,030,000	0	0	129,531,000
	授業料等減免補助金		0	35,848,900	16,347,900	0	0	52,196,800
	学校保健特別対策事業費補助金		0	0	0	1,681,000	0	1,681,000
	地方公共団体補助金		0	416,987	238,243	363,425,129	50,771,900	414,852,259
	山形県私立学校一般補助金		0	0	0	291,176,240	44,231,000	335,407,240
	授業料等軽減補助金		0	0	0	66,910,750	0	66,910,750

科目	部門		学 校 法 人	東 北 文 教 大 学	東 北 文 教 大 学 短 期 大 学 部	東 北 文 教 大 学 山 形 城 北 高 等 学 校	東 北 文 教 大 学 付 属 幼 稚 園	総 額
教 育 部 活 動	入 部	結核補助金	0	88,000	79,200	282,333	0	449,533
		就学支援金事務費補助金	0	0	0	41,636	0	41,636
		山形県私立学校物価高騰対策支援金	0	0	0	3,060,000	0	3,060,000
		私立高等学校特別支援教育推進事業費補助金	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
		山形市学校法人等補助金	0	328,987	159,043	754,170	0	1,242,200
		山形市私立幼稚園教職員研修費等補助金	0	0	0	0	2,292,000	2,292,000
		山形市保育所等給食費負担軽減補助金	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
		山形市保育所等光熱費支援給付金	0	0	0	0	525,000	525,000
		山形市補足給付事業費補助金	0	0	0	0	1,945,800	1,945,800
		上山市補足給付事業費補助金	0	0	0	0	465,300	465,300
	山辺町補足給付事業費補助金	0	0	0	0	112,800	112,800	
	付随事業収入	0	527,536	10,010,563	8,327,038	17,229,940	36,095,077	
	補助活動収入	0	497,407	240,563	8,232,658	12,299,290	21,269,918	
	受託事業収入	0	30,129	9,770,000	94,380	0	9,894,509	
	施設等利用給付費収入	0	0	0	0	4,930,650	4,930,650	
	雑収入	394,500	29,843,200	18,860,937	92,986,875	5,146,175	147,231,687	
	施設設備利用料	17,500	1,550,871	616,629	4,459,030	169,320	6,813,350	
	山形県私学退職基金社団交付金	0	0	1,155,000	55,426,000	600,000	57,181,000	
	私立大学退職金財団交付金	0	25,734,750	15,151,000	30,908,000	0	71,793,750	
	その他の雑収入	377,000	2,557,579	1,938,308	2,193,845	4,376,855	11,443,587	
教育活動収入計	3,429,500	651,043,996	319,954,681	1,037,019,301	149,597,744	2,161,045,222		
動	人件費	40,466,003	409,446,071	210,600,230	624,709,754	124,649,134	1,409,871,192	
	教員人件費	0	248,474,541	136,124,319	463,647,667	85,382,942	933,629,469	
	職員人件費	22,347,436	127,889,400	53,863,370	61,551,556	37,194,457	302,846,219	
	役員報酬	14,398,319	0	0	0	0	14,398,319	
	退職給与引当金繰入額	3,720,248	7,076,885	3,954,416	13,459,669	1,479,895	29,691,113	
	退職金	0	26,005,245	16,658,125	86,050,862	591,840	129,306,072	
	教育研究経費	0	207,408,405	104,976,308	340,508,235	50,770,752	703,663,700	
	消耗品費	0	10,067,914	5,594,445	8,850,590	15,555,773	40,068,722	
	光熱水費	0	17,608,740	8,516,991	25,077,334	6,207,742	57,410,807	
	旅費交通費	0	2,468,647	1,169,928	16,540,890	616,874	20,796,339	

科目	部門		学校法人	東北文教大学	東北文教大学 短期大学部	東北文教大学 山形城北高等学校	東北文教大学 付属幼稚園	総額
	収 支 活 動 支 出 の 部	事	奨学費	0	53,295,900	24,907,900	102,646,900	0
減価償却額			0	52,009,972	25,140,076	130,370,989	14,908,174	222,429,211
出版物費			0	4,052,634	1,738,450	3,596,447	104,312	9,491,843
業		印刷費	0	4,557,591	2,406,005	2,213,942	292,600	9,470,138
		通信運搬費	0	1,700,787	1,089,283	1,716,530	633,506	5,140,106
		賃借料	0	1,756,164	992,204	4,303,670	135,197	7,187,235
活		報酬委託手数料	0	47,167,364	25,685,746	26,609,437	4,383,315	103,845,862
		会議費	0	81,059	70,184	66,922	38,080	256,245
		諸会費	0	2,553,656	1,827,464	2,996,877	562,745	7,940,742
		修繕費	0	7,850,069	4,457,318	9,961,980	4,248,651	26,518,018
		車輛燃料費	0	208,770	279,161	1,801,089	2,155,371	4,444,391
		保険料	0	1,006,965	562,086	2,112,122	668,612	4,349,785
		公租公課	0	133,273	87,027	364,600	218,000	802,900
		部活動等助成金	0	876,200	423,800	1,205,000	0	2,505,000
		雑費	0	12,700	28,240	72,916	41,800	155,656
		管理経費	18,977,958	44,980,988	21,741,629	19,304,341	4,855,835	109,860,751
		支	消耗品費	4,855,502	1,247,003	607,603	1,281,642	1,405,450
光熱水費			8,005	1,114,914	536,540	601,027	51,223	2,311,709
旅費交通費			316,162	260,210	98,969	308,529	9,289	993,159
出		減価償却額	48,353	3,012,328	1,456,070	875,678	552,142	5,944,571
		出版物費	1,219	159,667	76,818	97,403	7,801	342,908
		印刷費	447,129	5,177,453	2,443,550	3,499,836	44,282	11,612,250
		通信運搬費	39,001	2,162,956	1,042,978	387,596	99,431	3,731,962
		賃借料	2,615,592	1,427,516	207,773	2,423,537	17,736	6,692,154
		報酬委託手数料	5,023,698	15,753,024	6,523,511	5,198,504	1,495,296	33,994,033
		会議費	159,200	1,456	704	28,000	0	189,360
		諸会費	421,858	854,036	83,040	247,975	63,791	1,670,700
	修繕費	2,009,155	1,108,393	536,107	151,457	50,578	3,855,690	
	車輛燃料費	39,310	139,878	65,328	34,146	5,451	284,113	
部	保険料	77,001	31,763	15,118	171,551	79,827	375,260	
	公租公課	2,144,112	45,023	33,896	185,882	31,187	2,440,100	

科目	部門		学 校 法 人	東 北 文 教 大 学	東 北 文 教 大 学 短 期 大 学 部	東 北 文 教 大 学 山 形 城 北 高 等 学 校	東 北 文 教 大 学 付 属 幼 稚 園	総 額
		広報費	352,660	10,969,384	6,875,462	73,360	324,120	18,594,986
		教職員福利厚生費	37,974	998,666	569,444	2,597,309	371,050	4,574,443
		渉外費	90,027	481,010	230,026	1,105,653	127,945	2,034,661
		私立大学等経常費補助金返還金	0	8,000	325,000	0	0	333,000
		私立学校一般補助金返還金	0	0	0	0	41,000	41,000
		寄付金	250,000	0	0	0	0	250,000
		雑費	42,000	28,308	13,692	35,256	78,236	197,492
		徴収不能額等	0	0	0	0	0	0
		教育活動支出計	59,443,961	661,835,464	337,318,167	984,522,330	180,275,721	2,223,395,643
		教育活動収支差額	Δ 56,014,461	Δ 10,791,468	Δ 17,363,486	52,496,971	Δ 30,677,977	Δ 62,350,421
教育活動外収支	事業収入の動部	受取利息・配当金	1,897	38,031	23,558	55,529	9,084	128,099
		その他の受取利息・配当金	1,536	32,659	20,231	47,684	7,800	109,910
		特定資産運用収入	361	5,372	3,327	7,845	1,284	18,189
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0
		教育活動外収入計	1,897	38,031	23,558	55,529	9,084	128,099
	事業支出の動部	借入金等利息	0	997,447	809,520	3,480,921	0	5,287,888
		借入金利息	0	997,447	809,520	3,480,921	0	5,287,888
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	997,447	809,520	3,480,921	0	5,287,888
		教育活動外収支差額	1,897	Δ 959,416	Δ 785,962	Δ 3,425,392	9,084	Δ 5,159,789
	経常収支差額	Δ 56,012,564	Δ 11,750,884	Δ 18,149,448	49,071,579	Δ 30,668,893	Δ 67,510,210	
特別	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0	197,995	197,995
		車輛売却差額	0	0	0	0	197,995	197,995
		その他の特別収入	0	3,827,016	3,542,809	9,348,757	1,156,812	17,875,394
		施設設備寄付金	0	3,330,742	3,249,759	2,282,027	189,772	9,052,300
		現物寄付	0	496,274	293,050	4,730	300,000	1,094,054
		施設設備補助金	0	0	0	7,062,000	667,040	7,729,040
		私立学校施設高度化推進事業費補助金	0	0	0	258,000	0	258,000
		私立大学等研究設備整備費等補助金	0	0	0	3,841,000	0	3,841,000
		私立高等学校可搬式冷房機器導入支援事業費補助金	0	0	0	2,963,000	0	2,963,000
		こどもの安心・安全対策支援事業費補助金	0	0	0	0	667,040	667,040

科目	部門		学 校 法 人	東 北 文 教 大 学	東 北 文 教 大 学 短 期 大 学 部	東 北 文 教 大 学 山 形 城 北 高 等 学 校	東 北 文 教 大 学 付 属 幼 稚 園	総 額
収 支		特別収入計	0	3,827,016	3,542,809	9,348,757	1,354,807	18,073,389
	事 業 出 活 の 動 部	資産処分差額	0	6,200,996	6,764,858	6,060,764	1,243,498	20,270,116
		施設処分差額	0	228,143	952,893	5,660,764	0	6,841,800
		設備処分差額	0	5,946,240	5,067,760	0	0	11,014,000
		機器備品処分差額	0	25,794	252,352	0	0	278,146
		その他の資産処分差額	0	819	491,853	400,000	1,243,498	2,136,170
		その他の特別支出	0	0	0	0	0	0
		特別支出計	0	6,200,996	6,764,858	6,060,764	1,243,498	20,270,116
	特別収支差額	0	Δ 2,373,980	Δ 3,222,049	3,287,993	111,309	Δ 2,196,727	
基本金組入前当年度収支差額			Δ 56,012,564	Δ 14,124,864	Δ 21,371,497	52,359,572	Δ 30,557,584	Δ 69,706,937
基本金組入額合計			Δ 13,989,703	Δ 20,475,770	0	Δ 67,064,423	Δ 300,000	Δ 101,829,896
当年度収支差額			Δ 70,002,267	Δ 34,600,634	Δ 21,371,497	Δ 14,704,851	Δ 30,857,584	Δ 171,536,833

(参考)

事業活動収入計	3,431,397	654,909,043	323,521,048	1,046,423,587	150,961,635	2,179,246,710
事業活動支出計	59,443,961	669,033,907	344,892,545	994,064,015	181,519,219	2,248,953,647

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日

(単位：円)

資産の部					
科	目	本年度末	前年度末	増	減
固定資産		5,363,040,993	5,524,892,235	Δ	161,851,242
有形固定資産		5,227,713,956	5,377,583,239	Δ	149,869,283
土地		886,011,795	886,011,795		0
建物		3,445,906,872	3,568,482,423	Δ	122,575,551
構築物		118,970,954	139,496,353	Δ	20,525,399
教育研究用機器備品		163,364,920	174,477,198	Δ	11,112,278
管理用機器備品		9,543,731	4,534,527		5,009,204
図書		596,008,286	592,712,216		3,296,070
車輛		7,687,068	11,648,397	Δ	3,961,329
建設仮勘定		220,330	220,330		0
特定資産		93,035,000	93,835,000	Δ	800,000
退職給与引当特定資産		49,762,000	49,762,000		0
卒業記念積立引当特定資産		1,490,000	1,490,000		0
富澤学園教育奨励費引当特定資産		7,710,000	7,710,000		0
富澤学園スポーツ・文化振興基金引当特定資産		22,473,000	22,473,000		0
富澤学園国際交流引当特定資産		7,000,000	7,000,000		0
東海林秀矩奨学金引当特定資産		4,600,000	5,400,000	Δ	800,000
その他の固定資産		42,292,037	53,473,996	Δ	11,181,959
電話加入権		2,386,319	2,386,319		0
施設利用権		4,310,450	4,310,450		0
長期未収入金		9,208,080	8,415,840		792,240
長期前払金		1,312,360	1,328,050	Δ	15,690
差入保証金		1,057,408	1,457,408	Δ	400,000
出資金		19,400,560	19,450,560	Δ	50,000
ソフトウェア		4,616,860	16,125,369	Δ	11,508,509
流動資産		1,481,105,541	1,329,482,423		151,623,118
現金預金		1,282,822,657	1,213,940,913		68,881,744
未収入金		154,169,170	81,788,594		72,380,576
貯蔵品		268,509	0		268,509
前払金		1,269,910	817,000		452,910
立替金		6,235,550	7,231,700	Δ	996,150
修学旅行費預り資産		36,339,745	25,704,216		10,635,529
資産の部合計		6,844,146,534	6,854,374,658	Δ	10,228,124

負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		1,040,258,820	1,091,741,423	Δ 51,482,603
長期借入金		655,955,000	727,649,000	Δ 71,694,000
退職給与引当金		384,303,820	364,092,423	20,211,397
流動負債		510,899,613	399,938,197	110,961,416
短期借入金		71,694,000	71,694,000	0
未払金		195,390,764	105,831,949	89,558,815
前受金		144,674,500	141,683,500	2,991,000
預り金		62,800,604	55,024,532	7,776,072
修学旅行費預り金		36,339,745	25,704,216	10,635,529
負債の部合計		1,551,158,433	1,491,679,620	59,478,813
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		9,867,592,078	9,784,454,744	83,137,334
第1号基本金		9,715,218,789	9,632,081,455	83,137,334
第4号基本金		152,373,289	152,373,289	0
繰越収支差額		Δ 4,574,603,977	Δ 4,421,759,706	Δ 152,844,271
翌年度繰越収支差額		Δ 4,574,603,977	Δ 4,421,759,706	Δ 152,844,271
純資産の部合計		5,292,988,101	5,362,695,038	Δ 69,706,937
負債及び純資産の部合計		6,844,146,534	6,854,374,658	Δ 10,228,124

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、私立大学退職金財団加入者については、期末要支給額441,573,342円の100%を基にして、同財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額(掛金を財源としない交付金を除く)との繰入れ調整額を加減した金額を計上している。社団法人山形県私学退職基金社団加入者については、期末要支給額464,066,721円を基にして同退職基金社団からの交付金を控除した額の100%を計上している。その他の者については期末要支給額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金、修学旅行費預り金及び仮払金に係る収入と支出は相殺して表示している。

食堂その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

補助活動に係る収支の一部は純額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当事項なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

4,868,751,137円

4. 徴収不能引当金の合計額

0円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地

754,383,668円

建物

2,402,152,592円

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

566,798,383円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 純額で表示した補助活動に係る収支

純額で表示した補助活動に係る収支の相殺した科目及び金額は次のとおりである。

(単位:円)

支 出	金 額	収 入	金 額
補助活動仕入支出(仕入)	26,713,886	補助活動収入(売上高)	32,713,912
補助活動支出(経費)	913,319		
計	27,627,205	計	32,713,912
		純 額	5,086,707

固 定 資 産 明 細 表

令和5年4月 1日から
令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の 累 計 額	差引期末残高	摘 要
有 形 固 定 資 産	土地	886,011,795	0	0	886,011,795		886,011,795	当期増減額の主な事由は次のとおりである。 (1)建物 (増加) 大学5号館本部移転改修等 (10,023,611円) (増加) 大学・短大1・3号館空調設備更新 (30,450,518円) 外 (2) 構築物 (増加) 現物寄付 (300,000円) を含む (3) 教育研究用機器備品 (増加) 現物寄付 (785,524円) を含む (4) 図書 (増加) 現物寄付 (8,530円) を含む
	建物	7,287,571,782	52,109,752	23,490,706	7,316,190,828	3,870,283,956	3,445,906,872	
	構築物	828,579,830	1,717,995	0	830,297,825	711,326,871	118,970,954	
	教育研究用機器備品	330,662,598	19,668,596	23,677,800	326,653,394	163,288,474	163,364,920	
	管理用機器備品	10,675,604	6,251,048	1,165,500	15,761,152	6,217,421	9,543,731	
	図書	592,712,216	5,032,240	1,736,170	596,008,286	—	596,008,286	
	車輛	129,342,237	667,040	11,060,120	118,949,157	111,262,089	7,687,068	
	建設仮勘定	220,330	0	0	220,330		220,330	
	計	10,065,776,392	85,446,671	61,130,296	10,090,092,767	4,862,378,811	5,227,713,956	
特 定 資 産	退職給与引当特定資産	49,762,000	0	0	49,762,000	—	49,762,000	
	卒業記念積立引当特定資産	1,490,000	0	0	1,490,000	—	1,490,000	
	富澤学園教育奨励費引当特定資産	7,710,000	0	0	7,710,000	—	7,710,000	
	富澤学園入社・文化振興基金引当特定資産	22,473,000	0	0	22,473,000	—	22,473,000	
	富澤学園国際交流引当特定資産	7,000,000	0	0	7,000,000	—	7,000,000	
	東海林秀矩奨学金特定資産	5,400,000	0	800,000	4,600,000	—	4,600,000	
	計	93,835,000	0	800,000	93,035,000	—	93,035,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	電話加入権	2,386,319	0	0	2,386,319	—	2,386,319	
	施設利用権	4,310,450	0	0	4,310,450	—	4,310,450	
	長期未収入金	8,415,840	9,208,080	8,415,840	9,208,080	—	9,208,080	
	長期前払金	1,328,050	679,180	694,870	1,312,360	—	1,312,360	
	差入保証金	1,457,408	0	400,000	1,057,408	—	1,057,408	
	出資金	19,450,560	0	50,000	19,400,560	—	19,400,560	
	ソフトウェア	39,425,820	1,419,440	29,856,074	10,989,186	6,372,326	4,616,860	
	計	76,774,447	11,306,700	39,416,784	48,664,363	6,372,326	42,292,037	
合 計	10,236,385,839	96,753,371	101,347,080	10,231,792,130	4,868,751,137	5,363,040,993		

借 入 金 明 細 表

令和5年4月 1日から

令和6年3月31日まで

(単位：円)

借 入 先			期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	利 率	返 済 期 限	摘 要	
									使 途	担 保 物 件
長 期 借 入 金	公 的 金 融 機 関	日本私立学校振興 ・共済事業団	74,970,000	0	※ 8,330,000	66,640,000	年 0.5%	令和14. 9.15	高校体育館耐震補強資金	高校土地・建物
			249,900,000	0	※ 16,660,000	233,240,000	年 0.6%	令和20. 9.15	高校1号館耐震改築資金	高校土地・建物
		小 計	324,870,000	0	※ 24,990,000	299,880,000				
	市 中 金 融 機 関	きらやか銀行	93,039,000	0	※ 16,668,000	76,371,000	年 1.8%	令和11.10. 1	大学短大共用校舎建築資金	高校土地・建物 大学土地・建物
			159,720,000	0	※ 20,040,000	139,680,000	年 0.5%	令和14. 3. 1	高校5号館建築資金	高校土地・建物
			150,020,000	0	※ 9,996,000	140,024,000	年 0.45%	令和21. 3. 1	高校1号館耐震改築資金	高校土地・建物
	小 計	402,779,000	0	※ 46,704,000	356,075,000					
	そ の 他									
		小 計	0	0	0	0				
	計			727,649,000	0	※ 71,694,000	655,955,000			
短 期 借 入 金	公 融 的 機 関									
		小 計	0	0	0	0				
	市 融 中 機 関									
		小 計	0	0	0	0				
	そ の 他									
		小 計	0	0	0	0				
返済期限が1年以内の長期借入金			71,694,000	※ 71,694,000	71,694,000	71,694,000				
計			71,694,000	※ 71,694,000	71,694,000	71,694,000				
合 計			799,343,000	0	※ 71,694,000	71,694,000	727,649,000			

基 本 金 明 細 表

令和5年4月 1日から
令和6年3月31日まで

(単位：円)

事 項	要組入高	組 入 高	未組入高	摘 要
第1号基本金				
前期繰越高	10,266,566,737	9,632,081,455	634,485,282	
当期組入高				
1.建物				
1・3号館空調更新	30,450,518			
その他取得高	11,409,266			
当期除却高	△ 12,555,131			
翌年度繰延高	2,118,781			
小 計	31,423,434	30,755,433	668,001	未払金
2.構築物				
当期取得高	1,717,995			
小 計	1,717,995	1,717,995	0	
3.教育研究用機器備品				
当期取得高	18,383,565			
当期除却高	△ 11,784,641			
前年度繰延高	△ 97,318,417			
翌年度繰延高	103,084,616			
小 計	12,365,123	11,925,123	440,000	未払金
4.管理用機器備品				
当期取得高	6,251,048			
当期除却高	△ 399,745			
前年度繰延高	△ 5,362,564			
翌年度繰延高	2,839,849			
小 計	3,328,588	3,328,588	0	
5.図書				
当期取得高	3,421,840			
当期除却高	△ 1,244,317			
前年度繰延高	△ 1,394,753			
翌年度繰延高	1,795,411			
小 計	2,578,181	2,578,181	0	
6.車輛				
当期取得高	667,040			
当期除却高	△ 11,060,120			
前年度繰延高	△ 7,266,299			
翌年度繰延高	17,659,379			
小 計	0	0	0	
7.ソフトウェア				
当期取得高	1,028,978			
当期除却高	△ 17,032,413			
前年度繰延高	△ 1,912,628			
翌年度繰延高	5,032,174			
小 計	△ 12,883,889	△ 12,883,889	0	
8.過年度未組入高の当期組入高				
借入金返済等による組入		64,408,465	△ 64,408,465	
計	38,529,432	101,829,896	△ 63,300,464	

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
当期取崩高				
1.建物				
当期取得高	10,249,968			
当期除却高	△ 10,935,575			
翌年度繰延高	685,607			
小 計	0	0	0	
2.教育研究用機器備品				
当期取得高	1,285,031			
当期除却高	△ 11,893,159			
前年度繰延高	△ 30,761,611			
翌年度繰延高	30,761,611			
小 計	△ 10,608,128	△ 10,608,128	0	
3.管理用機器備品				
当期取得高	0			
当期除却高	△ 765,755			
前年度繰延高	△ 2,672,090			
翌年度繰延高	2,672,090			
小 計	△ 765,755	△ 765,755	0	
4.図書				
当期取得高	1,610,400			
当期除却高	△ 491,853			
小 計	1,118,547	1,118,547	0	
5.車輛				
当期除却高	0			
前年度繰延高	△ 894,887			
翌年度繰延高	894,887			
小 計	0	0	0	
6.ソフトウェア				
当期取得高	390,462			
当期減少高	△ 12,823,661			
前年度繰延高	△ 7,084,507			
翌年度繰延高	6,694,045			
小 計	△ 12,823,661	△ 12,823,661	0	
7.過年度未組入高の当期組入高				
借入金返済等による組入		4,386,435	△ 4,386,435	
計	△ 23,078,997	△ 18,692,562	△ 4,386,435	
当期末残高	10,282,017,172	9,715,218,789	566,798,383	
第4号基本金				
前期繰越高	152,373,289	152,373,289	0	
当期末残高	152,373,289	152,373,289	0	
合 計				
前期繰越高	—	9,784,454,744	634,485,282	
当期組入高	—	101,829,896		
当期取崩高	—	△ 18,692,562		
当期末残高	—	9,867,592,078	566,798,383	